

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 07:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,775.00	(2,775.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,833.30	2,775.00	(10,833.30)	2,775.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,775.00	(2,775.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,645.00	(114,645.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,833.30	(10,833.30)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	125,478.30	(125,478.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,416.18	0.00	(45,416.18)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 07:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,332.08)	0.00	(1,101.42)	(202,433.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,516.98)	0.00	(54.02)	(103,571.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,638.43)	0.00	(718.88)	(39,357.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,597.00	0.00	0.00	531,597.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(474,015.99)	0.00	(1,214.59)	(475,230.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	12,833.30	(10,833.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 07:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,282.45	(7,282.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,930.82)	3,856.82	(1,926.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,825.00	(114,825.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.05	(18.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(27,200.00)	(27,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,833.30)	12,333.30	(4,275.00)	(2,775.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,173.06)	0.00	0.00	(11,173.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	500,964.30	0.00	0.00	500,964.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 07:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(87,760.00)	(87,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,277.45)	(35,277.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,070.00)	(1,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,833.30)	(10,833.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,775.00)	(2,775.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	87,760.00	0.00	87,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,416.18	0.00	45,416.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,351.63	0.00	5,351.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 07:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	646.82	(646.82)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,101.42	0.00	1,101.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	718.88	0.00	718.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,214.59	0.00	1,214.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,833.30	0.00	10,833.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029		0.00	625,457.36	(625,457.36)	0.00

  
 (นางสาวราวดี ชินนันทนา)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายธนโชค พงษ์ชวลิต)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง